



## شركة النيل لتجارة الاستثمار

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

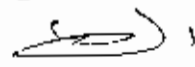
تحية طيبة وبعد

مرسل لسيداتكم صورة من محضر مجلس الادارة رقم ٥٧ المؤرخ في ٢٣/٨/٢٠١١ والخاص بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة في حدود رأس المال المرخص به البالغ ٥٠٠ مليون جم من خلال إصدار أسهم مجانية خصما من الأرباح المرحلة وأرباح العام ومن خلال الزيادة النقدية بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا في ٢٣ / ٨ / ٢٠١١

مسئول الافصاح

  
أ. م. م. م. م. م.



# شركة النيل لحليج الأقطان

## الأمانة الفنية لمجلس الإدارة

محضر

اجتماع مجلس الإدارة بجلسته رقم ( ٥٧ )

بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠١١

+++++

+++++

أنة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / ٨ / ٢٠١١ م اجتمع مجلس إدارة الشركة الساعة الرابعة مساء في مقر الشركة ١٣٤ شارع النيل – العجوزة – الجيزة.

برئاسة:

السيد الأستاذ / السيد عبد العليم عفيفي الصيفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وعضوية السادة :

- |  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| السيد الدكتور / طارق احمد شوقي                 | ١ . | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / محمد عبد العليم عفيفي الصيفي   | ٢ . | عضو مجلس الإدارة |
| السادة / شركة العز للاستيراد والتصدير ويمثلها: | ٣ . |                  |
| السيد الأستاذ / فوزي الهادي السيد عمر          |     | عضو مجلس الإدارة |
| السادة / شركة ترامت لتصناعات الغذائية ويمثلها: | ٤ . |                  |
| السيد الأستاذ / عبد الحميد على السيد           |     | عضو مجلس الإدارة |

وقام بأعمال أمانة السر / إيهاب سلام

جدول الأعمال :

- ١ . التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٥٦ .
- ٢ . مناقشة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حدود رأس المال المرخص به البالغ ٥٠٠ مليون جم من خلال إصدار أسهم مجانية خصما من الأرباح المرحلة ومن خلال الزيادة النقدية .

أولا: التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٥٦ .

القرار : وافق المجلس بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة رقم ٥٦ .

ثانياً: مناقشة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حدود رأس المال المرخص به البالغ ٥٠٠ مليون جم من خلال إصدار أسهم مجانية خصما من الأرباح المرحلة ومن خلال الزيادة النقدية.

#### القرارات :

١. وافق المجلس بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حدود رأس المال المرخص به البالغ ٥٠٠ مليون جم من خلال إصدار أسهم مجانية بقيمة ١٦٣,٤٩٧,٦٢٥ جم موزعا على عدد ٣٢,٦٩٩,٥٢٥ سهما بنسبة ٦١,٧٠٥٩٤٩ % تقريبا وذلك خصما من الأرباح المرحلة وأرباح العام والظاهرة في المركز المالي السنوي بتاريخ ٢٠١١/٦/٣٠ شريطة اعتماد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المقرر عقدها بنهاية سبتمبر أو أوائل أكتوبر ٢٠١١ لحساب التوزيع.

٢. وافق المجلس بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حدود رأس المال المرخص به البالغ ٥٠٠ مليون جم من خلال إصدار أسهم زيادة نقدية بقيمة ٧١,٥٣٩,٨٧٥ جم موزعا على عدد ١٤,٣٠٧,٩٧٥ سهما بنسبة ٢٧ % وذلك بتوجيه الدعوة للسادة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٥ جم وبدون مصروفات أو علاوة إصدار كل بنسبة حصته من أسهم الشركة مع إعادة فتح باب الاكتتاب للأسهم التي لم يتم تغطيتها وذلك لأصحاب الحق في الاكتتاب بدون حد أقصى وبدون التقيد بنسبة ما يملكونه.

٣. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقرار الزيادة المجانية في رأس المال المصدر والمدفوع بما فيها التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بالتماذج المطلوبة وفقا لمتطلبات الإفصاح الواردة في المادة ١٦ من قواعد القيد للنظر بالموافقة على إدراج توزيع نصيب المساهمين من الأرباح المرحلة وأرباح العام في صورة أسهم مجانية ضمن نشرة دعوة الجمعية العمومية للشركة المقرر عقدها بنهاية سبتمبر أو أوائل أكتوبر ٢٠١١ وتفويض سيادته في تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة ونشرها خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغ الشركة من تمام تحقق الهيئة لكفاية الإفصاح الخاص بالموضوع عليه.

٤. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقرار الزيادة النقدية في رأس المال المصدر والمدفوع بما فيها التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بالتماذج المطلوبة وفقا لمتطلبات الإفصاح الواردة في المادة ١٦ من قواعد القيد للنظر بالموافقة على نشر دعوة السادة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة بنسبة ٢٧% مما يملكونه بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٥ جم وبدون مصروفات أو علاوة إصدار كل بنسبة حصته من أسهم الشركة مع إعادة فتح باب الاكتتاب للأسهم التي لم يتم تغطيتها وذلك لأصحاب الحق في الاكتتاب بدون حد أقصى وبدون التقيد بنسبة ما يملكونه على أن يتم النشر خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغ الشركة من تمام تحقق الهيئة لكفاية الإفصاح الخاص بالموضوع عليه.

وفي تمام الساعة الخامسة مساء أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين السر

( السيد عبد العليم عفيفي الصيفي )

